

000005

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético**Prestação de Contas**

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	27.619,71
(-) Depósitos Efetuados no mês:	14.164,33
(+) Receitas do mês atual não depositadas	0,00
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	13.455,38

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	754.299,47
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	1.045,00
Saldo de Banco:	-1.044,00
Banco Conta Aplicações:	738.272,40
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	13.455,38
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	3.615,69
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	754.299,47

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	27.619,71
Fundo Fixo - mês anterior:	4.653,19
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	13.455,38
Fundo Fixo - mês atual:	3.615,69
Movimentação:	15.201,83

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	15.201,83
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.201,83

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	765.970,23
Entradas:	652.358,23
Banco Conta Aplicações:	738.272,40
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	714.825,22
Total Apurado:	754.299,47



Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000005

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Sintético

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Receitas à Depositar

Saldo do mês anterior:	27.619,71
(-) Depósitos Efetuados no mês:	14.164,33
(+) Receitas do mês atual não depositadas	0,00
Total de Receitas a depositar no próximo mês:	13.455,38

TOTAL DE APURAÇÃO (Receitas - Despesas)	754.299,47
--	-------------------

Demonstrativo Financeiro

Banco Conta Movimento:	1,00
(-) Cheques emitidos para Subsec. / Dept. não compensados no mês:	1.045,00
Saldo de Banco:	-1.044,00
Banco Conta Aplicações:	738.272,40
Banco Conta Poupança:	0,00
Receitas a Depositar:	13.455,38
Fundo Fixo (dinheiro em caixa):	3.615,69
Fundo Fixo a Regularizar:	0,00
TOTAL APURADO:	754.299,47

Lançamentos do Fundo Fixo

Fundo Fixo a Regularizar - mês anterior:	0,00
Receitas a Depositar - mês anterior:	27.619,71
Fundo Fixo - mês anterior:	4.653,19
Fundo Fixo à Regularizar - mês atual:	0,00
Receitas a Depositar - mês atual:	13.455,38
Fundo Fixo - mês atual:	3.615,69
Movimentação:	15.201,83

C	1.1.101.01	Caixas Subseções	15.201,83
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	15.201,83

Resumo do Mês

Saldo do mês anterior:	765.970,23
Entradas:	652.358,23
Banco Conta Aplicações:	738.272,40
Banco Conta Poupança:	0,00
Verbas de Manutenção:	50.000,00
Verbas Extraordinárias:	0,00
Total de Saídas:	714.825,22
Total Apurado:	754.299,47


 Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
 Diretor Tesoureiro

000006

Subseção - Prestação de Contas - Relatório Analítico

Prestação de Contas

Subseção: 2ª Subs. Santos Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Saldo do Mês Anterior	765.970,23
-----------------------	------------

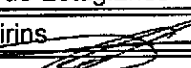
ENTRADAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.002.01	Copiadoras	0,00
C	5.2.002.08	Recebimento Assistência Médica - Subseções	612.136,31
C	5.2.002.19	Receita com Scanner	0,00
C	5.2.003.05	Anúncio no Jornal da Advocacia	225,00
C	5.2.003.16	Receita de serviços c/Convênios	25.662,36
C	5.2.003.22	Receitas Promocionais	2.300,00
C	5.2.003.26	Patrocínios Diversos	12.034,56
C	5.2.003.29	Receitas com Impressões	0,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	652.358,23
Total:			652.358,23

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	5.2.005.09	Rendimentos S/Aplicações Financ.-S/Ss	796,23
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	796,23
Total:			796,23

VERBAS DE MANUTENÇÃO			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	50.000,00
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	50.000,00
Total:			50.000,00

Total Geral	1.469.124,69
--------------------	---------------------

SAÍDAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.103.13	Banco do Brasil S/A 310300-5	5.540,38
D	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	3.450,87
D	3.1.900.11	Contas a Pagar Subseções	302,75
D	3.1.900.17	Adiantamento de Terceiros à Subseção	15.748,72
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	611.180,72
D	7.1.001.08	Remuneração de Estagiários	11.495,00
D	7.1.001.19	Aprendizes/ Mirins	6.832,54


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
 Diretor Tesoureiro

000007

D	7.1.003.04	Conservação Predial-Prédio Próprio	1.997,12
D	7.1.004.01	Energia Elétrica	6.921,18
D	7.1.004.03	Taxas Municipais	771,88
D	7.1.004.05	Água e Esgoto	1.862,53
D	7.1.005.04	Material de Higiene e Limpeza	139,80
D	7.1.005.06	Material de Computação	426,00
D	7.1.007.01	Gêneros Alimentícios	1.898,50
D	7.1.009.07	Transporte de Pessoal	530,95
D	7.1.010.03	TV OAB	6.600,00
D	7.1.010.04	Telefone	68,04
D	7.1.010.05	Correios	1.691,25
D	7.1.010.06	Internet	1.617,46
D	7.1.015.01	Brindes	4.083,16
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	3.374,64
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	6.705,80
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	1.530,80
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	1.479,00
D	7.1.017.19	PF - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	1.376,00
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	497,09
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	1.632,09
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	4.924,75
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	9.062,07
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	352,80
D	7.2.002.01	Tarifas Bancárias	716,65
D	7.2.002.04	Juros de Mora	14,68
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	714.825,22
Total:			714.825,22

APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
D	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	787.987,16
C	1.1.103.15	Bancos Subseções	787.987,16
Total:			787.987,16

RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEI			
Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	1.1.104.14	Aplicações Financeiras Subseções	784.207,32
D	1.1.103.15	Bancos Subseções	784.207,32
Total:			784.207,32

Total de Apuração	754.299,47
--------------------------	-------------------

PROVISÃO DE ENCARGOS	
----------------------	--


Raphael Meirelles de Paula Alcedo
 Diretor Tesoureiro

000008

Tipo Lçto	Cód.Contábil	Descrição	Valor
C	3.1.301.03	IRRF Terceiros - Subseções	30,75
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	52,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	82,75
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	37,30
D	7.1.010.06	Internet	37,30
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	117,72
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	117,72
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	233,94
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	233,94
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	53,40
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	53,40
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	34,00
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	34,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	48,00
D	7.1.017.19	PF - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	48,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	38,32
D	7.1.018.02	PJ - Segurança	38,32
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	37,91
D	7.1.018.06	PJ - Manutenção de Sistemas	37,91
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	64,00
D	7.1.018.07	PJ - Mídia impressa e Eletrônica	64,00
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	78,39
D	7.1.018.08	PJ - Assessoria	78,39
C	3.1.302.02	ISS Terceiros Subseções	7,20
D	7.1.018.21	PJ - Confeção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	7,20
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	806,00
D	5.4.002.05	(-) Custo Assistência Médica - Subseções	806,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	1.216,44
D	7.1.017.01	PF - Transporte e Carretos	1.216,44
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	2.417,20
D	7.1.017.03	PF - Limpeza	2.417,20

Raphael Murrells de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000009

C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	551,80
D	7.1.017.08	PF - Assessoria	551,80
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	527,00
D	7.1.017.09	PF - Professores e Palestrantes	527,00
C	3.1.500.06	INSS Terceiros - Subseções	496,00
D	7.1.017.19	PF - Confecção de Faixas, Crachás, Cartazes e Outros	496,00
Total:			6.847,37



Ass. Diretor Tesoureiro

Raphael Meirelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro

000010

Subsecção - Prestação de Contas - Resumo das Aplicações**Prestação de Contas**

Subsecção: 2ª Subs. Santos Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Saldo Anterior	
Conta Aplicações:	733.696,33
Conta Poupança:	0,00

Resgate	
Conta Aplicações:	784.207,32
Conta Poupança:	0,00

Aplicações	
Conta Aplicações:	787.987,16
Conta Poupança:	0,00

Rendimentos	
Conta Aplicações:	796,23
Conta Poupança:	0,00

Saldo Atual	
Conta Aplicações:	738.272,40
Conta Poupança:	0,00


Raphael Merelles de Paula Alcedo
Diretor Tesoureiro